

Anlage 2 zu GD-Nr. 405/15

Budgetentwicklung Ulmer Museum (ohne Kunsthalle Weishaupt)

Jahr	2008 Ergebnis T€	2009 Ergebnis T€	2010 Ergebnis T€	2011 Ergebnis T€	2012 Ergebnis T€	2013 Ergebnis T€	2014 Ergebnis T€	2015 Prognose T€
Erlöse								
Zuweisungen für laufende Zwecke übr. Bereich	186	322	92	37	60	218	93	174
Eintrittsgelder/Gebühren usw.	153	218	82	62	95	85	126	100
Verkaufserlöse/sonstige Erlöse	69	126	79	76	96	88	83	95
sonstig. Erlöse	29	30	29					
Summe ordentl. Erträge	437	696	282	175	251	391	302	369
Aufwendungen								
Personalaufwendungen								
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	906	1.003	972	-1.020	-1.207	-1.231	-1.271	-1.269
planmäßige Abschreibungen				-199	-220	-427	-216	-400
sonstige ordentliche Aufwendungen				-32	-55	-96	-63	-54
Summe ordentliche Aufwendungen				-1.35	-1.23	-436	-1.17	-1.15
Summe ordentliches Ergebnis				-1.386	-1.605	-2.190	-1.667	-1.838
Belastung für interne Leistungen				-1.211	-1.354	-1.799	-1.365	-1.469
<i>davon Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>				-935	-1.103	-1.051	-1.104	-1.139
kalkulatorische Kosten (Zinsen)				-491	-491	-554	-600	-646
Kalkulatorisches Ergebnis				-1.003	-965	-886	-803	-770
Summe Ausgaben (bis 2010)	3.207	3.635	3.212					
NettoRessourcenbedarf/-Überschuss	-2.770	-2.939	-2.930	-3.149	-3.422	-3.736	-3.272	-3.378
Budget genehmigt - bereinigt	2.745	2.918	2.898	3.133	3.284	3.675	3.239	3.228
Budgetüberschuss/-defizit	-25	-21	-32	-15	-138	-61	-33	-150
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr	-13	-38	-34	-66	-81	-219	-280	-313
Budgetübertrag	-38	-59	-66	-81	-219	-280	-313	-463

Erläuterungen

- Die Ergebnisse 2009 sind durch die 2 Sonderausstellungen "Daniel Mauch" und "Paul Klee" bestimmt
- Die Ergebnisse 2013 und 2014 sind insbesondere durch die Neueinrichtung der Dauerausstellung im HfG-Archiv (2013) und die Sonderausstellung "Rückkehr des Löwenmenschen" (2013/2014) beeinflusst.